

1.6. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH NA 2008 ROK

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
								Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010
Dział		Rozdział								
OCHRONA ŚRODOWISKA					312 850 000	8 000 000	917 881	11 300 000	50 400 000	61 700 000
9.1. PROGRAM "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SZCZECINA"				Urząd Miasta	312 850 000	8 000 000	917 881	11 300 000	50 400 000	61 700 000
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2 435 000	2 400 000 600 000 1 800 000	- - -	- - -	- - -	- - -
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe	2 960 000	2 000 000 500 000 1 500 000	- - -	900 000 225 000 675 000	- - -	900 000 225 000 675 000
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	3 055 000	- - -	- - -	3 000 000 750 000 2 250 000	- - -	3 000 000 750 000 2 250 000
900	90002	Rekultywacja terenu po składowisku odpadów przy ul. Tama Pomorzańska z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	3 200 000	200 000 200 000 -	- - -	3 000 000 750 000 2 250 000	- - -	3 000 000 750 000 2 250 000
900	90002	Budowa w Szczecinie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach projektu "Utworzenie Sprawnego Kompleksowego Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami dla SOM" (Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego) z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	300 000 000	3 000 000 3 000 000 -	917 881 917 881 -	4 000 000 4 000 000 -	50 000 000 22 200 000 27 800 000	54 000 000 26 200 000 27 800 000
900	90095	Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska z tego wydatki bieżące:	2008 - 2010	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe EOG	1 200 000	400 000 60 000 340 000	- - -	400 000 60 000 340 000	400 000 60 000 340 000	800 000 120 000 680 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI					73 646 000	4 507 724	1 177 901	32 510 000	29 400 000	61 910 000
3.3. REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POWOJSKOWYCH I POPRZEMYSŁOWYCH W SZCZECINIE				Urząd Miasta	73 646 000	4 507 724	1 177 901	32 510 000	29 400 000	61 910 000
921	92118	Centrum Kultury Technicznej z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	9 000 000	123 000 123 000 -	122 823 122 823 -	850 000 2 13 350 636 650	6 500 000 1 631 500 4 868 500	7 350 000 1 844 850 5 505 150

Kod	Klasyfikacja budżetowa		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
	Dział	Rozdział							Progniza na 2009 rok	Progniza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010
921	92109	Dom Kultury w Podjuchach z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2010 r. Wartość zadania:	4 600 000	79 300	79 300	-	3 300 000	3 300 000		
			- środki z budżetu miasta		79 300	79 300	-	800 000	800 000		
			- środki pomocowe UE		-	-	-	2 500 000	2 500 000		
600	60015	Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r. Wartość zadania:	3 500 000	3 400 000	91 144	-	-	-		
			- środki z budżetu miasta		775 000	91 144	-	-	-		
			- środki pomocowe UE		2 625 000	-	-	-	-		
600	60015	Ścieżka rowerowa w Dąbiu z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r. Wartość zadania:	3 196 000	5 969	5 969	2 300 000	-	2 300 000		
			- środki z budżetu miasta		5 969	5 969	1 150 000	-	1 150 000		
			- środki pomocowe UE		-	-	1 150 000	-	1 150 000		
600	60015	Strefa piesza - ul. Rayskiego, deptak od Pl. Zamenhofa do Pl. Grunwaldzkiego z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r. Wartość zadania:	215 000	9 455	9 455	-	-	-		
			- środki z budżetu miasta		9 455	9 455	-	-	-		
921	92118	Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2011 r. Wartość zadania:	15 300 000	150 000	144 726	10 000 000	4 600 000	14 600 000		
			- środki z budżetu miasta		150 000	144 726	3 973 817	1 406 123	5 379 940		
			- środki pomocowe EOG		-	-	6 026 183	3 193 877	9 220 060		
900	90004	Rewitalizacja ul. Światowida oraz pl.gen.Leona Koczego z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r. Wartość zadania:	335 000	100 000	88 887	-	-	-		
			- środki z budżetu miasta		100 000	88 887	-	-	-		
			- środki pomocowe UE		-	-	-	-	-		
700	70005	Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2011 r. Wartość zadania:	37 500 000	640 000	635 597	19 360 000	15 000 000	34 360 000		
			- środki z budżetu miasta		640 000	635 597	8 110 000	3 750 000	11 860 000		
			- środki pomocowe UE		-	-	11 250 000	11 250 000	22 500 000		
GOSPODARKA KOMUNALNA					40 500 000	200 000	92 749	16 000 000	22 300 000	38 300 000	
14.2 PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO				Urząd Miasta	40 500 000	200 000	92 749	16 000 000	22 300 000	38 300 000	
1. Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów											
900	90095	Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:	2009 - 2010 r. Wartość zadania:	12 500 000	-	-	6 000 000	6 500 000	12 500 000		
			- środki z budżetu miasta		-	-	3 000 000	3 250 000	6 250 000		
			- środki pomocowe UE		-	-	3 000 000	3 250 000	6 250 000		
900	90095	Modernizacja Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2010 r. Wartość zadania:	24 000 000	200 000	92 749	10 000 000	13 800 000	23 800 000		
			- środki z budżetu miasta		200 000	92 749	5 000 000	6 800 000	11 800 000		
			- środki pomocowe UE		-	-	5 000 000	7 000 000	12 000 000		
900	90095	Modernizacja Bulwaru Elbląskiego w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:	2010 - 2011 r. Wartość zadania:	4 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000		
			- środki z budżetu miasta		-	-	-	1 000 000	1 000 000		
			- środki pomocowe UE		-	-	-	1 000 000	1 000 000		

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010			
								Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010	
								Dział	Rozdział		
TRANSPORT I KOMUNIKACJA					2 006 500 600	69 174 300	44 150 042	294 900 000	397 330 000	692 230 000	
1.1. PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ					Urząd Miasta	1 149 455 600	50 901 000	34 229 198	188 100 000	272 850 000	460 950 000
600	60015	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13: z tego wydatki majątkowe:	2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki Phare	73 800	73 800	73 766	-	-	-	
600	60015	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - I etap, modernizacja ul. Struga z tego wydatki majątkowe:	2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki Phare	123 500	123 500	123 476	-	-	-	
600	60015	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10: - II etap, modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Jasnej do ul. Botanicznej) z tego wydatki majątkowe:	2003 - 2013 r.		183 600 000	650 000	537 546	44 000 000	48 950 000	92 950 000	
				Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		50 000	3 782	44 000 000	33 950 000	77 950 000	
						50 000	3 782	11 000 000	8 450 000	19 450 000	
						-	-	33 000 000	25 500 000	58 500 000	
600	60015	- III etap, modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Botanicznej do węzła Pomorska) z tego wydatki majątkowe:		Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		600 000	533 764	-	15 000 000	15 000 000	
						600 000	533 764	-	3 750 000	3 750 000	
						-	-	-	11 250 000	11 250 000	
600	60015	Obwodnica Śródmieścia Szczecina: - V etap - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej z tego wydatki majątkowe:	od 1998 r.		267 783 000	600 000	556 000	38 000 000	54 000 000	92 000 000	
				Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		600 000	556 000	34 000 000	32 000 000	66 000 000	
						600 000	556 000	10 000 000	8 000 000	18 000 000	
						-	-	24 000 000	24 000 000	48 000 000	
600	60015	- VI etap - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego z tego wydatki majątkowe:		Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		-	-	4 000 000	22 000 000	26 000 000	
						-	-	4 000 000	16 500 000	20 500 000	
						-	-	-	5 500 000	5 500 000	
600	60015	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska: - I i II etap - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę z tego wydatki majątkowe:	2005 - 2013 r.		353 834 300	32 459 300	32 059 242	10 300 000	74 800 000	85 100 000	
				Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki z pożyczki na prefinansowanie		31 289 300	31 171 475	-	-	-	
						26 780 000	26 662 199	-	-	-	
						4 509 300	4 509 276	-	-	-	

Kod	Klasyfikacja budżetowa		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010			
	Dział	Rozdział							Progniza na 2009 rok	Progniza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010	
600	60015	- III etap, wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną z tego wydatki majątkowe:										
					Wartość zadania:		900 000	866 679	-	50 000 000	50 000 000	
					- środki z budżetu miasta		900 000	866 679	-	12 500 000	12 500 000	
					- środki pomocowe UE		-	-	-	37 500 000	37 500 000	
600	60015	- IV etap, budowa ronda w ciągu ul. Morwowej z tego wydatki majątkowe:										
					Wartość zadania:		70 000	21 088	8 800 000	8 800 000	17 600 000	
					- środki z budżetu miasta		70 000	21 088	2 200 000	2 200 000	4 400 000	
					- środki pomocowe UE		-	-	6 600 000	6 600 000	13 200 000	
600	60015	- V etap - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6 z tego wydatki majątkowe:										
					Wartość zadania:		200 000	-	1 500 000	16 000 000	17 500 000	
					- środki z budżetu miasta		200 000	-	1 500 000	2 400 000	3 900 000	
					- środki pomocowe UE		-	-	-	13 600 000	13 600 000	
600	60015	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego z tego wydatki majątkowe:										
				2009 - 2011 r.	Wartość zadania:	68 100 000	-	-	9 700 000	30 000 000	39 700 000	
					- środki z budżetu miasta		-	-	3 100 000	7 500 000	10 600 000	
					- środki pomocowe UE		-	-	6 600 000	22 500 000	29 100 000	
600	60015	Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska z tego wydatki majątkowe:										
				2004 - 2008 r.	Wartość zadania:	16 071 000	24 400	24 400	-	-	-	
					- środki z budżetu miasta		24 400	24 400	-	-	-	
600	60015	Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska z tego wydatki majątkowe:										
				2007 - 2011 r.	Wartość zadania:	45 300 000	400 000	400 000	22 000 000	14 300 000	36 300 000	
					- środki z budżetu miasta		400 000	400 000	5 500 000	3 575 000	9 075 000	
					- środki pomocowe UE		-	-	16 500 000	10 725 000	27 225 000	
600	60015	Trasa Północna: - Etap I - Przebudowa ul. Warciśława (od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej) z tego wydatki majątkowe:										
				2007 - 2012 r.	Wartość zadania:	118 150 000	150 000	116 958	36 100 000	22 600 000	58 700 000	
					- środki z budżetu miasta		50 000	23 678	16 900 000	6 600 000	23 500 000	
					- środki pomocowe UE		50 000	23 678	4 150 000	1 650 000	5 800 000	
					- środki pomocowe UE		-	-	12 750 000	4 950 000	17 700 000	
600	60015	- Etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Rostockiej do ul. Łącznej) z tego wydatki majątkowe:										
					Wartość zadania:		100 000	93 280	16 000 000	8 000 000	24 000 000	
					- środki z budżetu miasta		100 000	93 280	3 550 000	2 000 000	5 550 000	
					- środki pomocowe UE		-	-	12 450 000	6 000 000	18 450 000	
600	60015	- Etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska z tego wydatki majątkowe:										
					Wartość zadania:		-	-	3 200 000	8 000 000	11 200 000	
					- środki z budżetu miasta		-	-	3 200 000	2 000 000	5 200 000	
					- środki pomocowe UE		-	-	-	6 000 000	6 000 000	
600	60015	Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do Rostockiej z tego wydatki majątkowe:										
				2007 - 2011 r.	Wartość zadania:	19 500 000	400 000	232 410	8 000 000	8 000 000	16 000 000	
					- środki z budżetu miasta		400 000	232 410	2 000 000	2 000 000	4 000 000	
					- środki pomocowe UE		-	-	6 000 000	6 000 000	12 000 000	

Kod	Klasyfikacja budżetowa		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
	Dział	Rozdział							Progniza na 2009 rok	Progniza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010
600	60015	Przebudowa ul. Zagórskiego - od ul. Ogrodniczej do ul. Kredowej z tego wydatki majątkowe:	2010 - 2013 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	9 150 000	-	-	-	100 000	100 000	100 000
600	60015	Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej z tego wydatki majątkowe:	2010 - 2012r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	5 000 000	-	-	-	100 000	100 000	100 000
600	60095	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - etap II z tego wydatki majątkowe:	2006 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	12 750 000	2 000 000 1 000 000 1 000 000	86 698 86 698 -	2 000 000 1 000 000 1 000 000	2 000 000 1 000 000 1 000 000	4 000 000 2 000 000 2 000 000	
600	60095	Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2010 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	10 020 000	4 020 000 2 010 000 2 010 000	8 940 8 940 -	3 000 000 1 500 000 1 500 000	3 000 000 1 500 000 1 500 000	6 000 000 3 000 000 3 000 000	
600	60095	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2010 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	40 000 000	10 000 000 1 800 000 8 200 000	9 762 9 762 -	15 000 000 2 250 000 12 750 000	15 000 000 2 250 000 12 750 000	30 000 000 4 500 000 25 500 000	
1.2. PROGRAM MODERNIZACJI I ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ					Urząd Miasta	857 045 000	18 273 300	9 920 844	106 800 000	124 480 000	231 280 000
600	60004	Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju", etap I z tego wydatki majątkowe:	od 2004 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	482 000 000	640 000 640 000 -	561 231 561 231 -	53 000 000 13 250 000 39 750 000	50 480 000 12 620 000 37 860 000	103 480 000 25 870 000 77 610 000	
600	60004	Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu z tego wydatki majątkowe:	2006 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki z pożyczki na prefinansowanie	15 045 000	7 433 300 1 958 575 5 474 725	7 404 056 1 931 291 5 472 765	- - -	- - -	- - -	
600	60004	Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2014 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	340 000 000	10 000 000 5 000 000 5 000 000	1 955 557 1 955 557 -	34 000 000 29 000 000 5 000 000	74 000 000 39 000 000 35 000 000	108 000 000 68 000 000 40 000 000	
600	60004	Zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	20 000 000	200 000 200 000 -	- - -	19 800 000 9 800 000 10 000 000	- - -	19 800 000 9 800 000 10 000 000	

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
								Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010
								Dział	Rozdział	
EDUKACJA					16 935 263	6 949 357	1 566 424	5 318 906	4 667 000	9 985 906
801	80195	Projekty edukacyjne w ramach programów wspólnotowych: "Leonardo da Vinci", "Socrates - Comenius", "Młodzież w działaniu" z tego wydatki bieżące:	2008 - 2010 r.	Szkoły i placówki oświatowe Wartość zadania:	1 403 715	911 591	174 294	322 124	170 000	492 124
				- środki pomocowe UE		911 591	174 294	322 124	170 000	492 124
853	85395	Projekt Operacyjny Kapitał ludzki Szansa na równy start z tego wydatki bieżące:	2008 - 2009 r.	Wartość zadania:	1 348 189	1 097 309	858 611	250 880	-	250 880
				- dotacja rozwojowa budżet państwa		164 597	126 968	37 632	-	37 632
				- dotacja rozwojowa UE		932 712	731 643	213 248	-	213 248
853	85395	Projekt Operacyjny Kapitał ludzki Architektura krajobrazu z tego wydatki bieżące:	2008 - 2009 r.	Wartość zadania:	272 133	187 605	139 048	84 528	-	84 528
				- środki z budżetu miasta		23 920	21 675	10 777	-	10 777
				- dotacja rozwojowa UE		163 685	117 373	73 751	-	73 751
853	85395	Projekt Operacyjny Kapitał ludzki Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości z tego wydatki bieżące:	2008 - 2009 r.	Wartość zadania:	481 395	433 557	196 217	47 838	-	47 838
				- środki z budżetu miasta		54 715	40 000	6 037	-	6 037
				- dotacja rozwojowa UE		378 842	156 217	41 801	-	41 801
853	85395	Projekt Operacyjny Kapitał ludzki Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku z tego wydatki bieżące:	2008 - 2009 r.	Wartość zadania:	446 442	329 906	194 754	116 536	-	116 536
				- środki z budżetu miasta		42 065	-	14 858	-	14 858
				- dotacja rozwojowa UE		287 841	194 754	101 678	-	101 678
801, 854	80104, 80195, 85495	Projekty edukacyjne w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA, IVA z tego wydatki bieżące:	2008 - 2010 r.	Wartość zadania:	748 627	354 627	-	197 000	197 000	394 000
				- środki z budżetu miasta		89 407	-	50 000	50 000	100 000
				- środki pomocowe UE		265 220	-	147 000	147 000	294 000

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010			
								Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010	
Dział Rozdział											
801	80195	Projekty edukacyjne - SPO Rozwój Zasobów Ludzkich z tego wydatki bieżące:	2008 r.	Szkoły i placówki oświatowe Wartość zadania: - środki pomocowe UE	143 089	143 089 143 089	3 500 3 500	- -	- -	- -	
801	80195	Projekty edukacyjne - Europejski Fundusz Społeczny z tego wydatki bieżące:	2008 - 2010 r.	Szkoły i placówki oświatowe Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	4 091 673	3 491 673 89 314 3 402 359	- - -	300 000 75 000 225 000	300 000 75 000 225 000	600 000 150 000 450 000	
854	85407	Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży z tego wydatki majątkowe:	2009 - 2010 r.	Placówki wychowania pozaszkolnego publicznego Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe EOG	8 000 000	- - -	- - -	4 000 000 1 000 000 3 000 000	4 000 000 1 000 000 3 000 000	8 000 000 2 000 000 6 000 000	
OCHRONA ZDROWIA					1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	
2.2. PLAN ZABEZPIECZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ					Urząd Miasta	1 250 000	1 250 000	-	-	-	
851	85121	Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu z tego wydatki majątkowe:	2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	1 250 000	1 250 000 250 000 1 000 000	- - -	- - -	- - -	- - -	
POMOC SPOŁECZNA					2 971 828	2 971 828	2 234 703	-	-	-	
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI					Urząd Miasta	2 971 828	2 971 828	2 234 703	-	-	
853	85 395	Aktywna Integracja Społeczna w Szczecinie z tego wydatki bieżące:	2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - dotacja rozwojowa budżet państwa - dotacja rozwojowa UE	2 971 828	2 971 828 297 845 147 929 2 526 054	2 234 703 219 421 111 445 1 903 837	- - - -	- - - -	- - - -	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					107 026 322	3 879 000	3 549 505	37 278 774	35 128 548	72 407 322	
K.1. PROGRAM "NOWE OBIEKTY KULTURY"					Urząd Miasta	95 150 000	2 500 000	2 299 505	32 150 000	30 000 000	62 150 000
921	92108	Nowa Filharmonia z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	95 150 000	2 500 000 2 500 000 -	2 299 505 2 299 505 -	32 150 000 9 650 000 22 500 000	30 000 000 7 500 000 22 500 000	62 150 000 17 150 000 45 000 000	

Kod	Klasyfikacja budżetowa		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
	Dział	Rozdział							Progniza na 2009 rok	Progniza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010
K.3. PROGRAM "ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIENIE INSTYTUCJI KULTURY"					Urząd Miasta	10 150 000	150 000	150 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
921	92109	Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2010 r. Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		10 150 000	150 000	150 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	
						150 000	150 000	1 250 000	1 250 000	2 500 000	
						-	-	3 750 000	3 750 000	7 500 000	
K.5. PROGRAM "OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO"					Urząd Miasta	1 726 322	1 229 000	1 100 000	128 774	128 548	257 322
921	92120	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2010 r. Wartość zadania: - środki z budżetu miasta		386 322	129 000	-	128 774	128 548	257 322	
						129 000	-	128 774	128 548	257 322	
921	92120	Modernizacja Katedry p.w.św.Jakuba Apostoła z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r. Wartość zadania: - środki z budżetu miasta		590 000	500 000	500 000	-	-	-	
						500 000	500 000	-	-	-	
921	92120	Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r. Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		750 000	600 000	600 000	-	-	-	
						600 000	600 000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA						258 170 000	7 822 870	2 093 031	58 697 130	53 200 000	111 897 130
12.1. PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ						255 750 000	5 402 870	2 077 171	58 697 130	53 200 000	111 897 130
900	90095	Modernizacja kąpieliska "Arkonka", wraz z budową stacji uzdatniania wody z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2010 r. Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	Urząd Miasta	8 400 000	2 100 000	-	5 000 000	1 200 000	6 200 000	
						950 000	-	750 000	180 000	930 000	
						1 150 000	-	4 250 000	1 020 000	5 270 000	
926	92601	Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2010 r. Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	Szkoły i placówki oświatowe	9 000 000	1 202 870	1 202 870	4 797 130	1 500 000	6 297 130	
						1 202 870	1 202 870	1 797 130	1 500 000	3 297 130	
						-	-	3 000 000	-	3 000 000	
926	92601	Budowa hali widowiskowo - sportowej z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2013 r. Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	Urząd Miasta	225 500 000	1 100 000	859 301	37 100 000	50 500 000	87 600 000	
						1 100 000	859 301	21 780 000	30 300 000	52 080 000	
						-	-	15 320 000	20 200 000	35 520 000	

Kod	Klasyfikacja budżetowa		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010			
	Dział	Rozdział							Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010	
900	90095	Modernizacja basenu "Paprotka" z tego wydatki majątkowe:		2007 - 2008 r.	Urząd Miasta Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	850 000	800 000 200 000 600 000	- - -	- - -	- - -		
926	92601	Program "Euroboiska" - boisko przy ul. Hożej (ZCE), Nehringa i ul. Pomarańczowej z tego wydatki majątkowe:		2008 - 2009 r.	Urząd Miasta Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	12 000 000	200 000 200 000 -	15 000 15 000 -	11 800 000 2 800 000 9 000 000	- - -	11 800 000 2 800 000 9 000 000	
Tu.2. PROGRAM WSPIERANIA INCJATYW W ZAKRESIE ROZBUDOWY I UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY SPRZYJAJĄCEJ ROZWOJOWI TURYSTYKI						Urząd Miasta	2 420 000	2 420 000	15 860	-	-	-
900	90095	Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej z tego wydatki majątkowe:		2008	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	660 000	660 000 330 000 330 000	- - -	- - -	- - -	- - -	
900	90095	Pieszo – rowerowy szlak turystyczny „Głębokie – Osów” z tego wydatki majątkowe:		2008	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	340 000	340 000 170 000 170 000	- - -	- - -	- - -	- - -	
900	90095	Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej z tego wydatki majątkowe:		2008	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	860 000	860 000 430 000 430 000	- - -	- - -	- - -	- - -	
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Taczaka na cele rekreacji biernej i czynnej z placem zabaw i wybiegiem dla psów z tego wydatki majątkowe:		2008	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	560 000	560 000 280 000 280 000	15 860 15 860 -	- - -	- - -	- - -	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO						24 202 000	988 630	772 196	400 000	8 800 000	9 200 000	
16.1. PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"						Urząd Miasta	24 202 000	988 630	772 196	400 000	8 800 000	9 200 000
750	75023	e - Urząd z tego wydatki majątkowe:		2005 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	3 202 000	988 630 244 916 743 714	772 196 193 049 579 147	- - -	- - -	- - -	

Kod	Klasyfikacja budżetowa		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
	Dział	Rozdział							Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010
750	75023	e - Urząd 2	z tego wydatki majątkowe:	2009 - 2011 r.	Wartość zadania:	4 000 000	-	-	100 000	2 500 000	2 600 000
					- środki z budżetu miasta		-	-	25 000	625 000	650 000
					- środki pomocowe UE		-	-	75 000	1 875 000	1 950 000
750	75023	Portal edukacyjny	z tego wydatki majątkowe:	2009 - 2011 r.	Wartość zadania:	2 000 000	-	-	100 000	900 000	1 000 000
					- środki z budżetu miasta		-	-	25 000	225 000	250 000
					- środki pomocowe UE		-	-	75 000	675 000	750 000
750	75023	Portal usług miejskich	z tego wydatki majątkowe:	2009 - 2011 r.	Wartość zadania:	5 000 000	-	-	100 000	2 500 000	2 600 000
					- środki z budżetu miasta		-	-	25 000	625 000	650 000
					- środki pomocowe UE		-	-	75 000	1 875 000	1 950 000
750	75023	Metropolitalne centrum przetwarzania danych	z tego wydatki majątkowe:	2009 - 2011 r.	Wartość zadania:	10 000 000	-	-	100 000	2 900 000	3 000 000
					- środki z budżetu miasta		-	-	25 000	725 000	750 000
					- środki pomocowe UE		-	-	75 000	2 175 000	2 250 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA						4 235 590	720 690	251 919	897 000	328 000	1 225 000
750	75095	Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	z tego wydatki bieżące:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	1 136 590	510 690	197 019	-	-	-
					- środki z budżetu miasta		127 671	49 255	-	-	-
					- środki pomocowe UE		383 019	147 764	-	-	-
630	63095	Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Cmentarza Centralnego - Interreg IVA	z tego wydatki bieżące:	2008 r.	Wartość zadania:	80 000	80 000	-	-	-	-
					- środki z budżetu miasta		20 000	-	-	-	-
					- środki pomocowe UE		60 000	-	-	-	-
630	63095	Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Miasta - Regionalny Program Operacyjny	z tego wydatki bieżące:	2008 - 2009 r.	Wartość zadania:	400 000	130 000	54 900	270 000	-	270 000
					- środki z budżetu miasta		130 000	54 900	-	-	-
					- środki pomocowe UE		-	-	270 000	-	270 000
Mn.1 PROGRAM "MIĘDZYNADOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA"						2 619 000	-	-	627 000	328 000	955 000
750	75023	Centrum Usługowo - Doradcze	z tego wydatki bieżące:	2009 - 2015 r.	Wartość zadania:	2 619 000	-	-	627 000	328 000	955 000
					- środki z budżetu miasta		-	-	94 050	49 200	143 250
					- środki pomocowe UE		-	-	532 950	278 800	811 750

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
								Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010
								Dział	Rozdział	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					54 176 000	1 090 000	981 951	13 276 000	19 422 000	32 698 000
750	75023	Po pierwsze kompetencje - szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin z tego wydatki bieżące:	2008 - 2009 r.	Urząd Miasta Wartość zadania:	1 444 000	944 000	867 671	500 000	-	4 508 000
				- środki z budżetu miasta		236 000	216 918	125 000	-	500 000
				- środki pomocowe EOG		708 000	650 753	375 000	-	125 000
750	75023	Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego z tego wydatki majątkowe:	2010 - 2013 r.	Urząd Miasta Wartość zadania:	22 054 000	-	-	-	4 008 000	4 008 000
				- środki z budżetu miasta		-	-	-	1 002 000	1 002 000
				- środki pomocowe UE		-	-	-	3 006 000	3 006 000
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin:	2008 - 2011 r.	Szkoły I placówki oświatowe	30 678 000	146 000	114 280	12 776 000	15 414 000	28 190 000
801	80195	- Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych z tego wydatki majątkowe:		Wartość zadania:	13 697 000	85 000	85 000	6 806 000	6 806 000	13 612 000
				- środki z budżetu miasta		85 000	85 000	3 403 000	3 403 000	6 806 000
				- środki pomocowe UE		-	-	3 403 000	3 403 000	6 806 000
852	85201	- Etap II - termomodernizacja placówek opiekuńczo - wychowawczych z tego wydatki majątkowe:		Urząd Miasta Wartość zadania:	5 031 000	31 000	-	2 500 000	2 500 000	5 000 000
				- środki z budżetu miasta		31 000	-	1 250 000	1 250 000	2 500 000
				- środki pomocowe UE		-	-	1 250 000	1 250 000	2 500 000
853	85305	- Etap III - termomodernizacja żłobków miejskich z tego wydatki majątkowe:		Urząd Miasta Wartość zadania:	3 030 000	30 000	29 280	1 500 000	1 500 000	3 000 000
				- środki z budżetu miasta		30 000	29 280	750 000	750 000	1 500 000
				- środki pomocowe UE		-	-	750 000	750 000	1 500 000
750	75023	- Etap IV - termomodernizacja gmachu UM oraz budynku USC w Szczecin Dabiu z tego wydatki majątkowe:		Urząd Miasta Wartość zadania:	1 500 000	-	-	900 000	600 000	1 500 000
				- środki z budżetu miasta		-	-	600 000	300 000	900 000
				- środki pomocowe UE		-	-	300 000	300 000	600 000
921	92116	- Etap V - termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych z tego wydatki majątkowe:		Urząd Miasta Wartość zadania:	1 070 000	-	-	1 070 000	-	1 070 000
				- środki z budżetu miasta		-	-	535 000	-	535 000
				- środki pomocowe UE		-	-	535 000	-	535 000
750	75023	- Etap VI - wymiana stolarki okiennej gmachu UM z tego wydatki majątkowe:		Urząd Miasta Wartość zadania:	6 350 000	-	-	-	4 008 000	4 008 000
				- środki z budżetu miasta		-	-	-	2 004 000	2 004 000
				- środki pomocowe UE		-	-	-	2 004 000	2 004 000

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
								Progniza na 2009 rok	Progniza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010
Dział Rozdział										
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO					65 583	65 583	62 577	-	-	-
853	85395	Wsparcie powiatowych i wojewodzkich urzędów pracy w realizacji działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie								
		z tego wydatki bieżące:	2008 r.	Urząd Miasta	65 583	65 583	62 577	-	-	-
				Wartość zadania:		65 583	62 577	-	-	-
				- dotacja rozwojowa UE		65 583	62 577	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI					2 902 529 186	107 619 982	57 850 879	470 577 810	620 975 548	1 091 553 358
		- środki z budżetu miasta				60 549 790	44 038 279	180 869 903	222 934 371	403 804 274
		- dotacja rozwojowa budżet państwa				312 526	111 445	-	-	-
		- środki z pożyczki na prefinansowanie				9 984 025	9 982 041	-	-	-
		- środki pomocowe				36 773 641	3 719 114	289 707 907	398 041 177	687 749 084